

my

29-01-2016

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTY CP DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/THQT-DBM

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 01 năm 2016



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ trụ sở chính: **09 A, Hùng vương – Tp Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắklăk**
- Điện thoại: : **0500.3812394** Fax: **0500.3858805**
- Email: **bamepharm@yahoo.com**
- Vốn điều lệ: **19.415.880.000** đồng
- Mã chứng khoán: **DBM**



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch	3	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Liên	Ủy viên	3	100%	
3	Nguyễn Ngọc Tuyên	Ủy viên	3	100%	
4	Đình Trung Kiên	Ủy viên	3	100%	
5	Huỳnh Thị Cẩm Vân	Ủy viên	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

HĐQT giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty áp dụng nhiều giải pháp về quản lý tài chính hiệu quả đã giảm thiểu rủi ro, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc điều hành cũng vận dụng linh hoạt các quy chế quản trị nội bộ, gia tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Quan tâm đến việc thúc đẩy và động viên tinh thần cho người lao động. Mặc dù đã có sự cố gắng, tuy nhiên kết quả kinh doanh năm 2015 vẫn chưa đạt theo Nghị quyết của HĐQT đề ra (Tổng doanh thu đạt 98%/kế hoạch).

Thông qua trao đổi, thảo luận và chất vấn cũng như qua các kết quả hoạt động thể hiện qua báo cáo định kỳ HĐQT đã nắm bắt kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.

Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát các hoạt động kinh doanh của công ty trong đó tập trung chủ yếu vào vai trò điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá được hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh, trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT, các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư đã được phê duyệt.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	166/2015/NQ-HĐQT	21/04/2015	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý I; Dự kiến phương hướng hoạt động Quý II/2015.
2	197/2015/NQ-HĐQT	21/05/2015	Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Kim Liên; Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
3	274/2015/NQ-HĐQT	08/08/2015	Thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2015. Phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2015.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2015):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Kim Liên		Tổng Giám đốc	240030298	03/04/2003	Đắk Lắk		21/05/2015	21/05/2015	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT; Trở thành Ủy viên HĐQT
2	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn			200881758	26/04/2005	Đà Nẵng		21/05/2015	21/05/2015	Thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT; Trở thành Chủ tịch HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Tuyên	057C001615-CTCP chứng khoán Kis VN	Phó Tổng Giám	240953540	09/07/2004	Đắk Lắk		1.745	0,09%	Giảm do bán

			độc						
--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	America LLC	079FCA5883 Maybank Kim Eng (MBKE)						272.050	14,01%	Tăng do mua vào
2	Chữ Văn Oanh	068C006228-CTCP chứng khoán Bản Việt						50.000	2,58%	Giảm do bán ra

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2015):

Trong năm 2016 dự báo Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc. Chính vì vậy HĐQT vẫn định hướng tập trung phát triển bền vững thị trường OTC. Bên cạnh đó sẽ cải tiến về phương thức điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Đăng tải trên Website công ty.
- Lưu TK HĐQT.



Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn